

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO ÚNICO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0427 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 30 0037615

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991276017001 AGENCIA DE TRANSFERENCIAS CIA. LTDA. TRANSACCION 2005 EXPEDIENTE: 69397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANKING	311 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE BIENES)	318 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE BIENES)	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES, EMPLEADOS Y PROVISIONES)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE BUNASTRUCO Y MATERIAS	322 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

330 INGRESOS	330 INGRESOS
331 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMB. 1%)	331 6,827,436.81
332 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMB. 1%)	332 41,199.17
333 EXPORTACIONES NETAS	333 3,512,913.38
334 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	334
335 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	335
336 OTRAS RENTAS	336 19,650.06
337 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	337
338 OTRAS RENTAS EXENTAS	338
339 UTILIDAD EN VENTA DE	339
340 INGRESOS	340
341 TOTAL INGRESOS	341 10,391,199.49

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
3411 TERRENIOS	3411
3412 EDIFICIOS	3412
3413 CAMIONES EN PROCESO	3413
3414 INSTALACIONES	3414
3415 MAQUINARIAS Y OBREROS	3415 192,390.83
3416 MAQUINARIAS Y EQUIPO	3416
3417 NUEVA AERONAVE, BARCO Y EMPLEADO	3417
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3418
3419 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	3419 126,865.38
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3420 2,506,278.13
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	3421 1,271.00
3422 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	3422 1,535,661.66
3423 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3423 1,291,143.68
3424 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3424
3425 MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS EMPLEADOS	3425
3426 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3426
3427 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3427
3428 TOTAL ACTIVO FIJO	3428 309 + 343 1,291,143.68

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

350 GASTOS	350 GASTOS
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	352
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (GRANDES) año 2004	353
354 OTROS GASTOS DIFERIDOS	354
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356
357 ACTIVOS LARGO PLAZO	357
358 CLIENTES RELACIONADOS	358
359 CLIENTES NO RELACIONADOS	359
360 OTROS	360
361 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	361
362 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362
363 OTRAS	363
364 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	364
365 OTROS ACTIVOS	365
366 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366
367 ACTIVOS CORRIENTES (Informative)	367
368 TOTAL DEL ACTIVO	368 309 + 343 + 367 3,795,364.82

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

370 GASTOS	370 GASTOS
371 GASTOS DE VIAJE	371
372 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	372
373 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	373
374 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	374
375 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	375
376 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PERSONAL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	376
377 AMORTIZACIONES (PROVISIONES Y INTANGIBLES)	377
378 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	378
379 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	379
380 INTERESES Y DIVIDENDOS	380
381 AL EXTERIOR	381
382 AL EXTERIOR	382
383 AL EXTERIOR	383
384 AL EXTERIOR	384
385 AL EXTERIOR	385
386 AL EXTERIOR	386
387 AL EXTERIOR	387
388 AL EXTERIOR	388
389 AL EXTERIOR	389
390 AL EXTERIOR	390
391 AL EXTERIOR	391
392 AL EXTERIOR	392
393 AL EXTERIOR	393
394 AL EXTERIOR	394
395 AL EXTERIOR	395
396 AL EXTERIOR	396
397 AL EXTERIOR	397
398 AL EXTERIOR	398
399 AL EXTERIOR	399
400 AL EXTERIOR	400
401 AL EXTERIOR	401
402 AL EXTERIOR	402
403 AL EXTERIOR	403
404 AL EXTERIOR	404
405 AL EXTERIOR	405
406 AL EXTERIOR	406
407 AL EXTERIOR	407
408 AL EXTERIOR	408
409 AL EXTERIOR	409
410 AL EXTERIOR	410
411 AL EXTERIOR	411
412 AL EXTERIOR	412
413 AL EXTERIOR	413
414 AL EXTERIOR	414
415 AL EXTERIOR	415
416 AL EXTERIOR	416
417 AL EXTERIOR	417
418 AL EXTERIOR	418
419 AL EXTERIOR	419
420 AL EXTERIOR	420
421 AL EXTERIOR	421
422 AL EXTERIOR	422
423 AL EXTERIOR	423
424 AL EXTERIOR	424
425 AL EXTERIOR	425
426 AL EXTERIOR	426
427 AL EXTERIOR	427
428 AL EXTERIOR	428
429 AL EXTERIOR	429
430 AL EXTERIOR	430
431 AL EXTERIOR	431
432 AL EXTERIOR	432
433 AL EXTERIOR	433
434 AL EXTERIOR	434
435 AL EXTERIOR	435
436 AL EXTERIOR	436
437 AL EXTERIOR	437
438 AL EXTERIOR	438
439 AL EXTERIOR	439
440 AL EXTERIOR	440
441 AL EXTERIOR	441
442 AL EXTERIOR	442
443 AL EXTERIOR	443
444 AL EXTERIOR	444
445 AL EXTERIOR	445
446 AL EXTERIOR	446
447 AL EXTERIOR	447
448 AL EXTERIOR	448
449 AL EXTERIOR	449
450 AL EXTERIOR	450
451 AL EXTERIOR	451
452 AL EXTERIOR	452
453 AL EXTERIOR	453
454 AL EXTERIOR	454
455 AL EXTERIOR	455
456 AL EXTERIOR	456
457 AL EXTERIOR	457
458 AL EXTERIOR	458
459 AL EXTERIOR	459
460 AL EXTERIOR	460
461 AL EXTERIOR	461
462 AL EXTERIOR	462
463 AL EXTERIOR	463
464 AL EXTERIOR	464
465 AL EXTERIOR	465
466 AL EXTERIOR	466
467 AL EXTERIOR	467
468 AL EXTERIOR	468
469 AL EXTERIOR	469
470 AL EXTERIOR	470
471 AL EXTERIOR	471
472 AL EXTERIOR	472
473 AL EXTERIOR	473
474 AL EXTERIOR	474
475 AL EXTERIOR	475
476 AL EXTERIOR	476
477 AL EXTERIOR	477
478 AL EXTERIOR	478
479 AL EXTERIOR	479
480 AL EXTERIOR	480
481 AL EXTERIOR	481
482 AL EXTERIOR	482
483 AL EXTERIOR	483
484 AL EXTERIOR	484
485 AL EXTERIOR	485
486 AL EXTERIOR	486
487 AL EXTERIOR	487
488 AL EXTERIOR	488
489 AL EXTERIOR	489
490 AL EXTERIOR	490
491 AL EXTERIOR	491
492 AL EXTERIOR	492
493 AL EXTERIOR	493
494 AL EXTERIOR	494
495 AL EXTERIOR	495
496 AL EXTERIOR	496
497 AL EXTERIOR	497
498 AL EXTERIOR	498
499 AL EXTERIOR	499
500 AL EXTERIOR	500

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
381 UTILIDAD DEL EJERCICIO	381 693,107.58
382 PERDIDA DEL EJERCICIO	382
383 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	383 134,431.85
384 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS (Transferir campo 907)	384
385 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)	385
386 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386 3,104.75
387 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	387
388 (2) GASTOS PROPIOS DE ENTIDAD (200, 201 Y 202)	388
389 ACTIVO PASIVO DIFERIDO	389
390 (1) AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS ANOS ANTERIORES	390
391 (2) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	391
392 (3) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	392
393 UTILIDAD GRANDE	393 761,780.48
394 PERDIDA	394
395 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	395
396 SALDO UTILIDAD GRANDE	396 761,780.48
397 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 10%)	397 190,445.12
398 (1) IMPORTE TRIBUTARIO	398
399 (2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	399 35,381.43
400 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	400
401 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	401
402 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES	402
403 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	403 816-9-820-821-822-823-8
404 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	404 123,260.57
405 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	405
406 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	406 63,419.44

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
391 PASIVO NETO	391
392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	392 123,260.57
393 INTERESES POR MOROS	393
394 MULTAS	394
395 TOTAL PAGADO	395 123,260.57

DECLARACIÓN DEL DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 111 de la Constitución 1958-08 de la L.A.).

Nombre: **FLAVIO DANNEZZI V.** RUC No: **0905667005**
 Nombre: **MR. ESTHER MENDOZA M.** RUC No: **00055470000**
 Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago: **123,260.57**

COMP. Y REPRESENTANTE DE COMP. S.A. R.U.C. 17961617001 - RESOLUCIÓN No. 9178184008-0177-A 21-04-2004